

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	26.912,64D	4.459,19	3.589,42	27.782,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.912,64D	4.459,19	3.589,42	7.782,41D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.912,64D	4.459,19	3.589,42	7.782,41D
4	1.1.10.1	CAIXA	264,03C	0,00	0,00	264,03C
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	264,03C	0,00	0,00	264,03C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.176,67D	4.459,19	3.589,42	8.046,44D
10	1.1.10.200.3	BRADESCO 3.6551-3 C/C	213,00D	2.377,24	2.469,24	121,00D
318	1.1.10.200.4	BRADESCO 36.551-3 APLICAÇÃO	6.963,67D	2.081,95	1.120,18	7.925,44D
57	1.3	ATIVO PERMANENTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
58	1.3.1	ATIVO IMOBILIZADO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
59	1.3.10.1	BENS EM OPERAÇÃO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
60	1.3.10.100.1	TERRENO URBANO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
73	2	PASSIVO	23.133,04C	0,00	0,00	23.133,04C
149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.133,04C	0,00	0,00	23.133,04C
150	2.3.1	CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
151	2.3.10.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
152	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
153	2.3.2	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	3.133,04C	0,00	0,00	3.133,04C
154	2.3.20.1	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	3.133,04C	0,00	0,00	3.133,04C
155	2.3.20.100.1	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	3.133,04C	0,00	0,00	3.133,04C
156	3	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	978,20D	391,00	0,00	1.369,20D
157	3.1	DISPÊNDIOS	978,20D	391,00	0,00	1.369,20D
158	3.1.1	DISPÊNDIOS	826,20D	350,00	0,00	1.176,20D
168	3.1.10.2	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	566,20D	90,00	0,00	656,20D
181	3.1.10.201.3	PROMOÇÕES E EVENTOS	566,20D	90,00	0,00	656,20D
283	3.1.10.4	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	130,00D	0,00	0,00	130,00D
284	3.1.10.401	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	130,00D	260,00	0,00	390,00D
310	3.1.11.020.28	VIAGENS DOS DIRETORES	130,00D	0,00	0,00	130,00D
243	3.1.2	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	152,00D	41,00	0,00	193,00D
244	3.1.20.1	IMPOSTOS, TARIFAS, JUROS E MULTAS	152,00D	41,00	0,00	193,00D
246	3.1.20.100.2	TARIFAS BANCARIAS	152,00D	41,00	0,00	193,00D
253	4	INGRESSOS	4.757,80C	0,00	1.260,77	6.018,57C
254	4.1	INGRESSOS	4.757,80C	0,00	1.260,77	6.018,57C
255	4.1.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.747,44C	0,00	1.257,06	6.004,50C
256	4.1.10.1	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	4.747,44C	0,00	1.257,06	6.004,50C
257	4.1.10.100.1	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	4.747,44C	0,00	1.257,06	6.004,50C
265	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10,36C	0,00	3,71	14,07C
266	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	10,36C	0,00	3,71	14,07C
267	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	10,36C	0,00	3,71	14,07C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	26.912,64D	4.459,19	3.589,42	27.782,41D
PASSIVO	23.133,04C	0,00	0,00	23.133,04C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	978,20D	391,00	0,00	1.369,20D
INGRESSOS	4.757,80C	0,00	1.260,77	6.018,57C
CONTAS DEVEDORAS	27.890,84D	4.850,19	3.589,42	29.151,61D
CONTAS CREDORAS	27.890,84C	0,00	1.260,77	29.151,61C
RESULTADO DO MES	0,00	391,00	1.260,77	869,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.779,60C	1.369,20	6.018,57	4.649,37C

APARECIDA DOS SANTOS MARÇAL FALCAO
 PRESIDENTE
 CPF: 000.000.000-00

Magnum Carvalho dos Santos
 Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
 CPF: 954.871.581-34